

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO FISCAL
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA (CF-17 2019/2021)
DE 10 DE AGOSTO DE 2020

Aos dez dias do mês de agosto de dois mil e vinte, às quatorze horas, reuniu-se ordinariamente, à distância, o Conselho Fiscal do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Leitura da Ata da reunião anterior. 2 - Relatório, mensal, sobre os gastos com a COVID-19, incluindo dados sobre as compras realizadas (licitações, dispensas, inexigibilidades, data da compra e valores), desde o início da pandemia. Analisar também o período de 11/03 a 09/04/2020 e justificar porque num processo o hospital comprou determinados itens por um preço tão baixo e porque em outro comprou por um preço tão alto. 3 - Monitoramento do Passivo Trabalhista. 4 - Monitoramento CGU, TCU e Auditoria Interna. 5 - Monitoramento das horas extraordinárias. 6 - Análise dos relatórios de atividade das áreas de Governança, Gestão de Riscos e Conformidade - 1º Trimestre. 7 - Análise da Execução Orçamentária e do Plano de Investimentos. 8 - Análise do Fluxo de Caixa de 30-06-2020 e dos Restos a Pagar. 9 - Análise das Demonstrações Contábeis do 1º Trimestre de 2020. 10 - Análise do Relatório Circunstanciado do 1º Trimestre de 2020 da Auditoria Externa. 11 - Análise do Balanete Patrimonial de maio de 2020. 12 - Relatório de Entrada de Processos de maio de 2020. 13 - Regularidade Fiscal em 30-06-2020". A reunião, à distância, foi presidida pelo Conselheiro Arinaldo Bomfim Rosendo (Presidente do Conselho Fiscal) e contou com a participação dos demais Conselheiros Fiscais Robson Santos da Silva, e Simone Anacleto. Registrado o recebimento de cópias das atas: do Conselho de Administração até a de número cinquenta e seis; do Comitê de Auditoria até a de número cinquenta e quatro; da Diretoria até a de número vinte e oito.

Em relação aos itens abaixo o Conselho Fiscal se manifestou:

I - **Análise dos documentos recebidos:** foram recebidos todos os documentos referente aos itens constantes na ordem do dia.

II - **Solicitações e Recomendações:**

- a) Com relação aos gastos com a "COVID-19", pelo lançamento das aquisições por unanimidade e não por pacote, e, em ordem cronológica de aquisição. Recomendado também, documentar muito bem todas as aquisições feitas, bem como adotar o pregão simplificado ao invés da dispensa de licitação. Para mais fácil acesso aos documentos, disponibilizar no Portal Transparência, para consulta dos interessados.
- b) **Pelo prosseguimento dos:** Monitoramento do Passivo Trabalhista; Monitoramento das recomendações da Controladoria Geral da União; Monitoramento das recomendações do Tribunal de Contas da União; e Monitoramento das recomendações da Gerência de Auditoria Interna, e das medidas para sua contenção, e/ou seu atendimento.
- c) Horas Extraordinárias, pela solicitação de justificativas para sua realização em algumas áreas.
- d) Com relação aos Relatórios de atividade das áreas de Governança, Gestão de Riscos e Conformidade, pela sua aprovação.
- e) Quanto à Execução Orçamentária do Plano de Investimentos, pela necessidade de levantamento sobre a necessidade de recursos financeiros para prosseguimento com a obra do Centro de Oncologia do Grupo Hospitalar Conceição, para 2020; Pela recomendação de revisão de gastos com o custeio porque a despesa continua aumentando; e, pela apresentação de estimativa da execução do orçamento deste ano, porque se houver alguma sobra de orçamento, a mesma será remanejada para outro ente.
- f) No que se refere ao Fluxo de Caixa, e dos Restos a Pagar, posição em 30 de junho de 2020, pela inclusão, no Relatório de Fluxo de Caixa, dos recursos recebidos e os gastos realizados decorrentes do orçamento para a "COVID-19". É de suma importância que não haja empenhos inscritos em Restos a Pagar para atender despesas do exercício seguinte, a não ser em caso devidamente justificados.
- g) Análise das Demonstrações Contábeis - 1º Trimestre de 2020, após exame pelo Auditores Independentes Russel Bedford Brasil Auditores Independentes S/S

R

manifestação sem ressalvas o que mereceu a opinião que os referidos documentos societários refletem a situação patrimonial, financeira e de gestão do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A..

- h) Quanto ao Balancete Patrimonial de maio de transato, após as explicações pertinentes o mesmo foi aprovado.
- i) No que se refere à Entrada de Processos, em maio de dois mil e vinte, pela solicitação de informações sobre o Processo nº 002043838202050400/30.
- j) Sobre Regularidade Fiscal em 30-06-2020 pelo registro que permanecem com 137 processos, que impedem a emissão da certidão negativa de débitos trabalhistas. Quanto às demais certidões todas válidas na data retro.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrado o presente resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros Fiscais.



Salete T. Rizzotto

Secretária do Conselho Fiscal do GHC